IMPORTEANTE: SÍGASE LEER NOTIFICACIONES AL IMPUESTADO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	
RUC: 13071939601		AÑO SOCIAL O DENOMINACION: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
EXPEDIENTE 35506			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	EXPORTACIONES	602
ETAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	815	INGRESOS OPERACIONALES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	817	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
ETAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	818	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	RENTAS FINANCIERAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	821	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	824	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y ENTREG. EN ALMACEN	825	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES EN TRAMITE	826	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS INVENTARIOS	827	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	900	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	351	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MAQUIN. EL. ENFERES Y EQUIPOS	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	355	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	356	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y PENSAGIOS DE EN. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (prima y reserva)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	SUELDOS Y SALARIOS	730
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
CLIENTES RELACIONADOS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
PROVISIONES INCORRIBLES	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
DEBERES RELACIONADOS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	386	SUELDOS Y SALARIOS	751
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 376 + 387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES	399	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEL EXTERIOR	412	COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	414	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	761
DEL EXTERIOR	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	417	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	418	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	422	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	423	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	424	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	425	CUENTAS INCORRIBLES	771
DEL EXTERIOR	426	SALDO DE INVENTARIOS	772
LOCALES	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	428	PROVISIONES INCORRIBLES	774
LOCALES	429	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	430	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776
LOCALES	431	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	432	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	433	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	434	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIAL	435	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 778 + 783
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 784 - 0
LOCALES	441	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 = 784 - 0
DEL EXTERIOR	442	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
LOCALES	445	(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
DEL EXTERIOR	446	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805
LOCALES	447	(3) 18% OTRAS RENTAS EVENTAS	806
DEL EXTERIOR	448	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
LOCALES	449	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
DEL EXTERIOR	450	OTRAS RENTAS EVENTAS	809
LOCALES	451	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	810
DEL EXTERIOR	452	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
LOCALES	453	(7) OTRAS DEDUCCIONES	812
DEL EXTERIOR	454	UTILIDAD GRAVABLE	813 = 802 - 811 - 812 - 813
LOCALES	455	PERDIDA	814 = 803 - 811 - 812 - 813
DEL EXTERIOR	456	RENTAS Y GASTOS	815
LOCALES	457	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 = 813
DEL EXTERIOR	458	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 = 816 * 19% = 157.17
LOCALES	459	(1) ANTIPO PAGADO	818
DEL EXTERIOR	460	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
LOCALES	461	(3) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DEL EXTERIOR	462	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	821 = 817 - 820 = 821 - 0
LOCALES	463	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 = 817 - 820 = 821 - 0
DEL EXTERIOR	464	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES	465	ANTICIPO PROXIMO AÑO	823 = 822 * 80%
DEL EXTERIOR	466	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	467	PAGO PREVIO	824
DEL EXTERIOR	468	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 = 822
LOCALES	469	INTERES POR MORSA	826
DEL EXTERIOR	470	MULTAS	827
LOCALES	471	TOTAL PAGADO	828 = 825 + 827
DEL EXTERIOR	472		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099015843001 - Resolucion: 3328-28/798

20 JUN 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SELO Y FECHA DE RECEPCION